



Factura: 002-001-000007318



20170901044D00374

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901044D00374

Ante mí, NOTARIO(A) BOLIVAR EDUARDO LEONCIO PEÑA MALTA de la NOTARÍA CUADRAGESIMA CUARTA , comparece(n) MANUEL ENRIQUE METZ LEON portador(a) de CÉDULA 0906025903 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A LA COMPAÑÍA HEMPEL ECUADOR S.A. en calidad de GERENTE GENERAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede DOCUMENTOS DIRIGIDO A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES SOBRE INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, QUE REALIZA LA COMPAÑÍA HEMPEL A/S ARCA), CON EXPEDIENTE NUMERO 5233, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y siendo en consecuencia auténtica(s), TODOS LOS DOCUMENTO HABILITANTES QUE SE HAN CONSIDERADO IENTES PARA DAR LA SOLEMNIDAD QUE REQUIERE EL PRESENTE INSTRUMENTO PÚBLICO. LOS ANTES SE IDENTIFICAN CON EL CERTIFICADO OBTENIDO DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ANANA QUE HAN AUTORIZADO, EN ACATAMIENTO A LA RESOLUCIÓN NÚMERO CERO SETENTA Y OCHO DOS MIL DIECISÉIS (078-2016), DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.- para constancia firma(n) conmigo en unidad de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que e, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 17 DE DEL 2017, (10:23).

N° TRAMITE: 13484-0041-17 17/03/17 1.6.4
 DOCUMENTO: Declaración Juramentada / Nómina de Socios o Accionistas

[Handwritten signature of Manuel Enrique Metz Leon]

[Handwritten signature of Bolívar Eduardo Leoncio Peña Malta]

MANUEL ENRIQUE METZ LEON
 CÉDULA: 0906025903



NOTARIO(A) BOLIVAR EDUARDO LEONCIO PEÑA MALTA
 NOTARÍA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0906025903	18/07/2014	METZ LEON MANUEL ENRIQUE	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

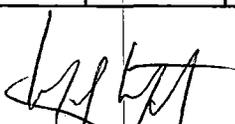
IDENTIFICACION: NOMBRE:
 MOTIVO PRESENTACIÓN: DIRECCIÓN:
 AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
 SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: NOMBRE:
 TELÉFONO: DIRECCIÓN:
 CORREO ELECTRÓNICO: NACIONALIDAD:

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliaria	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-G-0001063	HEMPEL HOLDING A/S	OTRO	DINAMARCA	Amallegade 8 DK-1256 Copenhagen Denmark	tfr@hempel.com	NO
1.1.	ASE-G-0002500	HEMPEL FOUNDATION	OTRO	DINAMARCA	Amallegade 8 DK-1256 Copenhagen Denmark	TFR@hempel.com	NO
1.1.1.	ASE-G-0002504	J.C. HEMPEL - HEMPEL FOUNDATION	OTRO	DINAMARCA	Amallegade 8 DK-1256 Copenhagen Denmark	TFR@hempel.com	NO


 METZ LEON MANUEL ENRIQUE
 APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA





**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 0990138125001
RAZÓN SOCIAL: HEMPEL ECUADOR S.A.

NOMBRE COMERCIAL: HEMPEL
REPRESENTANTE LEGAL: METZ LEON MANUEL ENRIQUE
CONTADOR: VERA SÁBANDO TERIS MARIA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 07/09/1973
FEC. INSCRIPCIÓN: 31/10/1981 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 16/12/2015
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PINTURAS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LA GARZOTA Calle: AV. DE LAS AMERICAS Numero: SOLAR 12 Intersección: AV ISIDRO AYORA Manzana: 129 Edificio: HEMPEL Piso: 0 Referencia ubicación: FRENTE AL CENTRO DE NEGOCIOS EL TERMINAL Telefono Trabajo: 042656122 Apartado Postal: 09-01-9036 Fax: 042655255 Celular: 0994108200 Email: joec@hempel.com Web: WWW.HEMPEL.COM

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	ZONA 8 GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2015000973029

Fecha: 17/12/2015 08:29:21 AM



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 0990138125001
RAZÓN SOCIAL: HEMPEL ECUADOR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 07/09/1973
NOMBRE COMERCIAL: HEMPEL **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PINTURAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LA GARZOTA Calle: AV. DE LAS AMERICAS Numero: SOLAR 12 Interseccion: AV ISIDRO AYORA Referencia: FRENTE AL CENTRO DE NEGOCIOS EL TERMINAL Manzana: 129 Edificio: HEMPEL Piso: 0 Telefono Trabajo: 042656122 Apartado Postal: 09-01-9036 Fax: 042655255 Celular: 0994108200 Email: jpec@hempel.com Web: WWW.HEMPEL.COM



Dr. Bolivar Peña Malta, MSc. Notario Cuadragésimo Cuarto del Canton Guayaquil, de conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(es) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que me fue exhibido en las utilidades.
Guayaquil, _____



17 MAR 2017

DR. BOLIVAR PEÑA MALTA MSc
NOTARIO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CANTON GUAYAQUIL



Código: RIMRUC2015000973029

Fecha: 17/12/2015 08:29:21 AM

NOMBRAMIENTO

Señor Don
MANUEL ENRIQUE METZ LEON
Ciudad.-

Lugar y Fecha de Otorgamiento
Guayaquil, 18 de Julio de 2014

Estimado Sr. Manuel Metz,

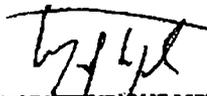
1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HEMPEL (ECUADOR) S.A., en resolución tomada el día 18 de Julio de 2014, designó a usted para el cargo de Gerente General por un período de tres años.
2. El Gerente General ejercerá solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía HEMPEL (ECUADOR) S.A. sus facultades constan en la Escritura de Constitución de la Compañía Pinturas Marinas Hempel del Ecuador S.A. otorgado el 7 de septiembre de 1973 ante el Notario del Cantón Guayaquil Dr. Gustavo Falconi L., inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Septiembre del mismo año y de conformidad con la Reforma y Codificación de Estatutos otorgados mediante escritura pública el 25 de Octubre de 1983 ante la Notaria del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de Garda, e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Febrero de 1984. La Sociedad cambió de denominación social de PINTURAS MARINAS HEMPEL DEL ECUADOR S.A. por la de HEMPEL (ECUADOR) S.A. mediante escritura pública otorgada el 30 de Mayo del 2003 ante el Notario 17 Ab. Nelson Gustavo Calfarta Arboleda e inscrita el 24 de Diciembre de 2003.
3. La Junta General autorizó al suscrito, como Presidente de la misma para otorgar el presente nombramiento.


LARS JOHANSEN
PRESIDENTE
Pasaporte # 201307038

ACEPTACIÓN:

Accepto desempeñar el cargo de Gerente General de HEMPEL (ECUADOR) S.A.

Guayaquil, 18 de Julio de 2014


MANUEL ENRIQUE METZ LEON
C.I. 0906025903



RAZÓN:

Certifico que el señor MANUEL ENRIQUE METZ LEON aceptó el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 18 de Julio de 2014


LARS JOHANSEN
PRESIDENTE
Pasaporte # 201307038



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 37.233
FECHA DE REPERTORIO: 05/ago/2014
HORA DE REPERTORIO: 09:57

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cinco de Agosto del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía HEMPEL (ECUADOR) S.A., a favor de MANUEL ENRIQUE METZ LEON, de fojas 31.890 a 31.892, Registro de Nombramientos número 10.302.

ORDEN: 37233



Guayaquil, 08 de agosto de 2014

Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: *fo*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

YO, AB. NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, República del Ecuador, de acuerdo con la facultad que me concede el Num 5 del artículo 18 de la Ley Notarial Reformada No. 2388, publicada en el R.O. No. 301 del 15 de Abril de 1978, doy fe que el documento que se me ha exhibido con la diligencia correspondiente se incorporó en el Libro de Registro Mercantil en la Guayaquil, el día 05 de Agosto del 2014.

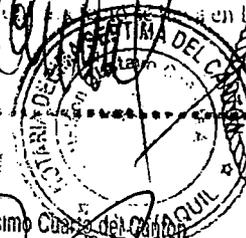
17 OCT 2014

Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda
NOTARIO DÉCIMO SÉPTIMO DE GUAYAQUIL

Dr. Bolívar Peña Malta, MSc. Notario Cuadragésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, de conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, DOY FE que la(s) fotocopia(s) que anteceden es (son) original(es) al(los) documento(s) original(es) que me fue exhibido en las fojas útiles. Guayaquil, el día 07 de Marzo del 2017.



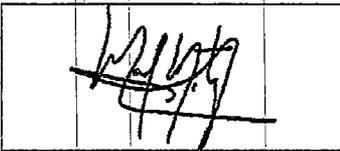
DR. BOLIVAR PEÑA MALTA MSc
NOTARIO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CANTON GUAYAQUIL



Nº 11

07 MAR 2017

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0906025903

Nombres del ciudadano: METZ LEON MANUEL ENRIQUE

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 23 DE AGOSTO DE 1958

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ING.QUIMICO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: YNGRID AGUIRRE CASTRO

Fecha de Matrimonio: 1 DE MAYO DE 1989

Nombres del padre: CARLOS METZ

Nombres de la madre: MERCEDES LEON

Fecha de expedición: 13 DE JUNIO DE 2013

Información certificada a la fecha: 17 DE MARZO DE 2017

Emisor: ALEX DANIEL DIAZ PARRA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 44 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 177-013-66938



177-013-66938

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.03.17 10:44:05 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



